

COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2016

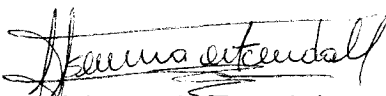
En la ciudad de Machala, el día 12 del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, se reúnen en la oficina de la compañía COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A. ubicada en las calles Tarqui S/N y Bolívar de la ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A., esto es AGUILAR CEVALLOS MIGUEL ANGEL; AREVALO GUZMAN ANGEL NARCISO; BRAVO OVIEDO GEORJA ENITH; CRUZ AQUINO KETTY MARLENE; LEON VASQUEZ JANNY BELEN; LINDAO BRAVO DENISSE SORAYA; LOAIZA MALDONADO VILMA PIEDAD; MALDONADO ALVARADO LUIS OLEGARIO; MENDIETA TIGRE JUANA GEOCONDA; NARVAEZ FERNANDEZ GLORIA GUADALUPE; ONTANEDA MONTALVAN ISMENIA ASTRID; VASQUEZ ARMIJOS JOAQUIN FERNANDO; VASQUEZ MATEO JOAQUIN FRANCISCO; preside la junta la Señora ISMENIA ASTRID ONTANEDA MONTALVAN, como presidenta de la compañía COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A. como los integrantes del Directorio aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, y tratar el tema único motivo de la presente convocatoria a Junta General.

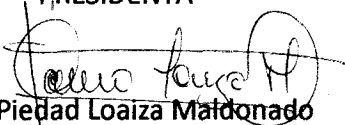
- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015
- 4.- Informe del Comisario correspondiente al periodo 2015
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015
- 6.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016-2017
- 7.- Varios y Resoluciones

Expuestos los puntos del día, la Junta de Accionistas impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del año 2015, y proceder de la siguiente manera:

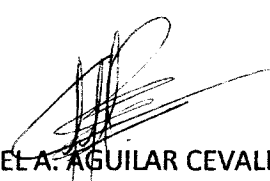
- a) Para incrementar la reserva legal 10% \$ 666,93
- b) Acumular las utilidades correspondientes al periodo 2015.

La presidenta declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual y leída ésta, los presentes la aprueban por unanimidad, luego la Presidenta de la Junta, declara concluida la sesión a las doce horas, por lo que firmaron para constancia en unidad de acto.


Ismenia Astrid Ontaneda Montalván
PRESIDENTA


Vilma Piedad Loaiza Maldonado
SECRETARIA

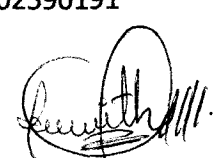
FIRMAN EN CONSTANCIA DEL PRESENTE ACTO EL DIRECTORIO



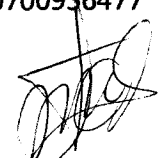
MIGUEL A. AGUILAR CEVALLOS
ACCIONISTA
CI. 0702590191



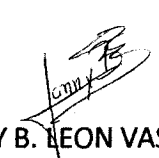
ANGEL N. AREVALO GUZMAN
ACCIONISTA
CI. 0700956477



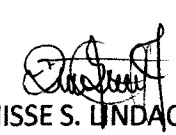
GEORJA E. BRAVO OVIEDO
ACCIONISTA
CI. 0702319278



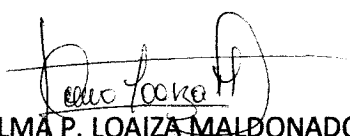
KETTY M. CRUZ AQUINO
ACCIONISTA
CI. 0701907024



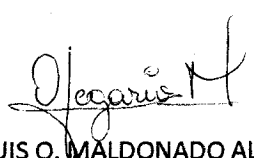
JANNY B. LEON VASQUEZ
ACCIONISTA
CI. 0705344745



DENISSE S. LINDAO BRAVO
ACCIONISTA
CI. 0704597640



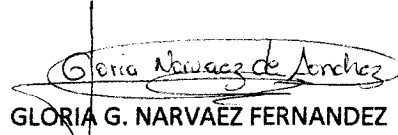
VILMA P. LOAIZA MALDONADO
ACCIONISTA
CI. 0703401323



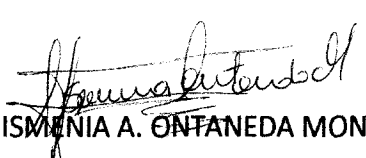
LUIS O. MALDONADO ALVARADO
ACCIONISTA
CI. 0700928013



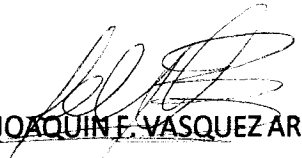
JUANA G. MENDIETA TIGRE
ACCIONISTA
CI. 0703556142



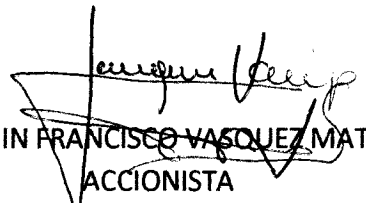
GLORIA G. NARVAEZ FERNANDEZ
ACCIONISTA
CI. 0703078667



ISMENIA A. ONTANEDA MONTALVAN
ACCIONISTA
CI. 0703128686



JOAQUIN F. VASQUEZ ARMIROS
ACCIONISTA
CI. 0703554717



JOAQUIN FRANCISCO VASQUEZ MATEO
ACCIONISTA
CI. 0701153520